

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2026-002

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于完成第五届董事会董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，同意选举孟重先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。孟重先生简历详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司董事及高级管理人员的公告》。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年1月16日